

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SEPTIEMBRE CERRADO							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
10000	ACTIVO	162,519,682.11	7,684,964.19	235,048,218.53	231,962,391.99	157,920,544.46	0.00
11000	ACTIVO CIRCULANTE	4,469,612.74	0.01	65,569,626.14	61,030,678.31	9,008,560.56	0.00
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,469,612.74	0	35,474,771.50	31,950,537.67	7,993,846.57	0.00
11110	EFFECTIVO	72,361.18	0	3,473,647.76	3,353,263.40	192,745.54	0.00
11111	CAJA	72,361.18	0	3,473,647.76	3,353,263.40	192,745.54	0.00
11120	BANCOS/ TESORERIA	4,397,251.56	0	32,001,123.74	28,597,274.27	7,801,101.03	0.00
11121	BANCOS/ TESORERIA	4,397,251.56	0	32,001,123.74	28,597,274.27	7,801,101.03	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0	28,452,640.61	28,452,640.61	0.00	0.00
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	24,677,188.88	24,677,188.88	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0	0	24,677,188.88	24,677,188.88	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	692,453.66	692,453.66	0.00	0.00
11231	GASTOS A COMPROBAR	0	0	692,453.66	692,453.66	0.00	0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	3,082,998.07	3,082,998.07	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0	0	645,590.64	645,590.64	0.00	0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR RECUPERAR CP	0	0	496,518.00	496,518.00	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0	0	1,715,224.22	1,715,224.22	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0	0	4,070.21	4,070.21	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0	0	221,595.00	221,595.00	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0.01	1,642,214.03	627,500.03	1,014,713.99	0.00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0	627,500.00	627,500.00	0.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	627,500.00	627,500.00	0.00	0.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.01	1,014,714.03	0.03	1,014,713.99	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0	0.01	1,014,714.03	0.03	1,014,713.99	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	158,050,069.37	7,684,964.18	169,478,592.39	170,931,713.68	148,911,983.90	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	154,330,186.68	0	157,991,275.17	157,991,275.17	154,330,186.68	0.00
12310	TERRENOS	88,616,760.00	0	88,616,760.00	88,616,760.00	88,616,760.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	88,616,760.00	0	88,616,760.00	88,616,760.00	88,616,760.00	0.00
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,154,160.00	0	26,154,160.00	26,154,160.00	26,154,160.00	0.00
12331	NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	26,154,160.00	0	26,154,160.00	26,154,160.00	26,154,160.00	0.00
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	39,559,266.68	0	43,220,355.17	43,220,355.17	39,559,266.68	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	5,661,088.49	0	9,322,176.98	9,322,176.98	5,661,088.49	0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	6,786,421.02	0	6,786,421.02	6,786,421.02	6,786,421.02	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	25,108,744.37	0	25,108,744.37	25,108,744.37	25,108,744.37	0.00
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	2,003,012.80	0	2,003,012.80	2,003,012.80	2,003,012.80	0.00
12400	BIENES MUEBLES	3,411,426.77	0	3,465,836.96	3,429,278.54	3,447,985.19	0.00
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	422,794.92	0	425,514.12	434,972.84	413,336.20	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	183,330.58	0	186,049.78	183,330.58	186,049.78	0.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	57,884.26	0	57,884.26	57,884.26	57,884.26	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	162,005.08	0	162,005.08	174,183.00	149,827.16	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	19,575.00	0	19,575.00	19,575.00	19,575.00	0.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,331.27	0	48,230.26	50,705.12	42,856.41	0.00
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	35,958.42	0	35,958.42	35,958.42	35,958.42	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,372.85	0	12,271.84	14,746.70	6,897.99	0.00
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,039,183.00	0	1,039,183.00	1,039,183.00	1,039,183.00	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	617,100.00	0	617,100.00	617,100.00	617,100.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	422,083.00	0	422,083.00	422,083.00	422,083.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,867,117.58	0	1,915,909.58	1,867,417.58	1,915,609.58	0.00

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	13,242.00	0	13,242.00	13,242.00	13,242.00	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	85,858.00	0	85,858.00	85,858.00	85,858.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	412,794.37	0	412,794.37	412,794.37	412,794.37	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	75,189.21	0	102,919.21	75,489.21	102,619.21	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	69,834.00	0	90,896.00	69,834.00	90,896.00	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	1,210,200.00	0	1,210,200.00	1,210,200.00	1,210,200.00	0.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	37,000.00	0	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	37,000.00	0	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	8,468.00	0	18,676.39	8,468.00	18,676.39	0.00
12510	SOFTWARE	8,468.00	0	18,676.39	8,468.00	18,676.39	0.00
12511	SOFTWARE	8,468.00	0	18,676.39	8,468.00	18,676.39	0.00
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0	7,684,964.18	7,702,815.95	9,202,704.05	0.00	9,184,852.28
12610	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0	5,942,517.12	5,942,517.12	7,056,739.08	0.00	7,056,739.08
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	5,942,517.12	5,942,517.12	7,056,739.08	0.00	7,056,739.08
12630	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	1,742,389.55	1,760,241.32	2,142,447.15	0.00	2,124,595.38
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	172,204.07	184,381.99	235,916.15	0.00	223,738.23
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	15,804.63	21,178.48	26,805.47	0.00	21,431.62
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	795,019.12	795,019.12	950,896.60	0.00	950,896.60
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	759,361.73	759,661.73	928,828.93	0.00	928,528.93
12650	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	57.51	57.51	3,517.82	0.00	3,517.82
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	0	57.51	57.51	3,517.82	0.00	3,517.82
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	299,987.92	0	299,987.92	299,987.92	299,987.92	0.00
12710	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	299,987.92	0	299,987.92	299,987.92	299,987.92	0.00
12711	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	299,987.92	0	299,987.92	299,987.92	299,987.92	0.00
20000	PASIVO	87.50	191,834.92	23,488,041.48	23,498,571.22	0.00	202,277.16
21000	PASIVO CIRCULANTE	87.50	191,834.92	23,488,041.48	23,498,571.22	0.00	202,277.16
21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	191,834.92	23,361,787.97	23,372,317.71	0.00	202,364.66
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	6,696,190.71	6,788,476.68	0.00	92,285.97
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0	0	1,186,755.12	1,186,755.12	0.00	0.00
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0	0	4,179,688.49	4,271,974.46	0.00	92,285.97
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	0	0	10,758.37	10,758.37	0.00	0.00
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR A CP	0	0	1,318,988.73	1,318,988.73	0.00	0.00
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	26,402.20	11,542,427.58	11,516,025.38	0.00	0.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0	26,402.20	11,542,427.58	11,516,025.38	0.00	0.00
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0.02	0.02	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	4,331,482.00	4,331,482.00	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	4,331,482.00	4,331,482.00	0.00	0.00
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	165,432.72	731,687.66	669,754.67	0.00	103,499.73
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	165,432.72	731,687.66	669,754.67	0.00	103,499.73
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	6,578.96	0.00	6,578.96
21181	DEVOLUCIONES DE INGRESOS FISCALES	0	0	0.00	6,578.96	0.00	6,578.96
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	87.50	0	126,253.51	126,253.51	87.50	0.00
21910	INGRESOS POR CLASIFICAR	87.50	0	126,253.51	126,253.51	87.50	0.00
21911	IMPUESTOS POR CLASIFICAR	87.50	0	126,253.51	126,253.51	87.50	0.00
30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1.23	154,642,971.73	6,140,305.69	6,140,305.69	0.00	154,642,970.50
32000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1.23	154,642,971.73	6,140,305.69	6,140,305.69	0.00	154,642,970.50
32100	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	2,479,217.20	2,479,217.20	0	0.00	3,075,296.80

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	2,479,217.20	2,479,217.20	0	0.00	3,075,296.80
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	2,479,217.20	2,479,217.20	0.00	0.00	3,075,296.80
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	152,163,754.53	3,661,088.49	6,140,305.69	0.00	154,642,971.73
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	152,163,754.53	3,661,088.49	6,140,305.69	0.00	154,642,971.73
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	152,163,754.53	3,661,088.49	6,140,305.69	0.00	154,642,971.73
32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.23	0	0	0	1.23	0.00
32520	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1.23	0	0	0	1.23	0.00
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1.23	0	0	0	1.23	0.00
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	0	756,578.96	27,010,186.95	0.00	26,253,607.99
41000	INGRESOS DE GESTION	0	0	6,578.96	3,082,998.07	0.00	3,076,419.11
41100	IMPUESTOS	0	0	228.96	645,590.64	0.00	645,361.68
41120	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	228.96	475,178.00	0.00	474,949.04
41121	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0	0	228.96	475,178.00	0.00	474,949.04
41130	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	0	0	170,412.64	0.00	170,412.64
41131	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0	0	0.00	170,412.64	0.00	170,412.64
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	3,500.00	496,518.00	0.00	493,018.00
41310	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0	0	3,500.00	496,518.00	0.00	493,018.00
41311	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	0	0	3,500.00	496,518.00	0.00	493,018.00
41400	DERECHOS	0	0	2,850.00	1,715,224.22	0.00	1,712,374.22
41410	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	251,670.00	0.00	251,670.00
41411	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0.00	251,670.00	0.00	251,670.00
41430	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2,850.00	1,463,554.22	0.00	1,460,704.22
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2,850.00	1,463,554.22	0.00	1,460,704.22
41500	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	4,070.21	0.00	4,070.21
41510	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0	900.00	0.00	900.00
41511	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	0	0	0.00	900.00	0.00	900.00
41590	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	3,170.21	0.00	3,170.21
41591	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0.00	3,170.21	0.00	3,170.21
41600	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0	0	221,595.00	0.00	221,595.00
41620	MULTAS	0	0	0	71,607.00	0.00	71,607.00
41621	MULTAS	0	0	0.00	71,607.00	0.00	71,607.00
41690	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0	149,988.00	0.00	149,988.00
41691	OTROS APROVECHAMIENTOS	0	0	0.00	149,988.00	0.00	149,988.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	0	750,000.00	23,927,188.88	0.00	23,177,188.88
42100	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	750,000.00	23,927,188.88	0.00	23,177,188.88
42110	PARTICIPACIONES	0	0	0	11,258,245.15	0.00	11,258,245.15
42111	PARTICIPACIONES	0	0	0.00	11,258,245.15	0.00	11,258,245.15
42120	APORTACIONES	0	0	0	9,968,405.76	0.00	9,968,405.76
42121	APORTACIONES	0	0	0.00	9,968,405.76	0.00	9,968,405.76
42130	CONVENIOS	0	0	750,000.00	2,700,537.97	0.00	1,950,537.97
42131	CONVENIOS	0	0	750,000.00	2,700,537.97	0.00	1,950,537.97
50000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0	24,203,105.22	1,024,794.03	23,178,311.19	0.00
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	18,300,883.35	1,024,794.03	17,276,089.32	0.00
51100	SERVICIOS PERSONALES	0	0	6,665,616.47	121,960.21	6,543,656.26	0.00
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	1,186,755.12	0	1,186,755.12	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0	0	1,186,755.12	0.00	1,186,755.12	0.00
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	0	4,150,014.25	121,960.21	4,028,054.04	0.00
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0	0	4,150,014.25	121,960.21	4,028,054.04	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	10,758.37	0	10,758.37	0.00

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	10,758.37	0.00	10,758.37	0.00
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	1,318,088.73	0	1,318,088.73	0.00
51151	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0	0	1,318,088.73	0.00	1,318,088.73	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	4,609,002.91	112,808.94	4,496,193.97	0.00
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	546,969.22	10,847.70	536,121.52	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0	0	546,969.22	10,847.70	536,121.52	0.00
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	731,417.01	13,106.74	718,310.27	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	731,417.01	13,106.74	718,310.27	0.00
51240	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	899,209.10	19,564.50	879,644.60	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	0	899,209.10	19,564.50	879,644.60	0.00
51250	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	30,085.59	0	30,085.59	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0	0	30,085.59	0.00	30,085.59	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,243,437.37	60,000.00	1,183,437.37	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	1,243,437.37	60,000.00	1,183,437.37	0.00
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	339,371.31	5,510.00	333,861.31	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0	0	339,371.31	5,510.00	333,861.31	0.00
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	121,670.29	0	121,670.29	0.00
51281	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	121,670.29	0.00	121,670.29	0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	696,843.02	3,780.00	693,063.02	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	696,843.02	3,780.00	693,063.02	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	0	0	7,026,263.97	790,024.88	6,236,239.09	0.00
51310	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,635,751.39	11,751.29	1,624,000.10	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0	0	1,635,751.39	11,751.29	1,624,000.10	0.00
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	535,196.70	29,255.00	505,941.70	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	0	535,196.70	29,255.00	505,941.70	0.00
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	1,371,632.29	424,320.00	947,312.29	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0	0	1,371,632.29	424,320.00	947,312.29	0.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	8,180.91	79.46	8,101.45	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0	0	8,180.91	79.46	8,101.45	0.00
51350	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	1,857,879.80	67,444.92	1,790,434.88	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0	0	1,857,879.80	67,444.92	1,790,434.88	0.00
51360	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	170,104.38	2,412.80	167,691.58	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0	0	170,104.38	2,412.80	167,691.58	0.00
51380	SERVICIOS OFICIALES	0	0	1,346,587.20	251,341.41	1,095,245.79	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0	0	1,346,587.20	251,341.41	1,095,245.79	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	100,931.30	3,420.00	97,511.30	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	100,931.30	3,420.00	97,511.30	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	4,384,482.00	0	4,384,482.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0	4,250,000.00	0	4,250,000.00	0.00
52210	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	4,250,000.00	0	4,250,000.00	0.00
52211	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	0	0	134,482.00	0	134,482.00	0.00
52410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	54,202.00	0	54,202.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0	54,202.00	0.00	54,202.00	0.00
52430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	80,280.00	0	80,280.00	0.00
52431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0	0	80,280.00	0.00	80,280.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	1,517,739.87	0	1,517,739.87	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	0	0	1,517,739.87	0	1,517,739.87	0.00

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	AMORTIZACIONES						
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0	0	1,114,221.96	0	1,114,221.96	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	0	1,114,221.96	0.00	1,114,221.96	0.00
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0	0	400,057.60	0	400,057.60	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	63,712.08	0.00	63,712.08	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	11,000.84	0.00	11,000.84	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	155,877.48	0.00	155,877.48	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	169,467.20	0.00	169,467.20	0.00
55170	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	3,460.31	0	3,460.31	0.00
55171	AMORTIZACION DE SOFTWARE	0	0	3,460.31	0.00	3,460.31	0.00
80000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0	0	231,197,700.76	231,197,700.76	0.00	0.00
81000	LEY DE INGRESOS	0	0	98,425,959.07	98,425,959.07	0.00	0.00
81100	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	33,247,703.79	0	33,247,703.79	0.00
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	33,247,703.79	0	33,247,703.79	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	33,247,703.79	0.00	33,247,703.79	0.00
81200	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	27,010,186.95	45,918,743.09	0.00	18,908,556.14
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	27,010,186.95	45,918,743.09	0.00	18,908,556.14
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	27,010,186.95	45,918,743.09	0.00	18,908,556.14
81300	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	11,914,460.34	0	11,914,460.34	0.00
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	11,914,460.34	0	11,914,460.34	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	11,914,460.34	0.00	11,914,460.34	0.00
81400	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	26,253,607.99	26,253,607.99	0.00	0.00
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	26,253,607.99	26,253,607.99	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	26,253,607.99	26,253,607.99	0.00	0.00
81500	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	26,253,607.99	0.00	26,253,607.99
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	26,253,607.99	0.00	26,253,607.99
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	26,253,607.99	0.00	26,253,607.99
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0	0	132,771,741.69	132,771,741.69	0.00	0.00
82100	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	33,247,703.79	0.00	33,247,703.79
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0	33,247,703.79	0.00	33,247,703.79
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0.00	33,247,703.79	0.00	33,247,703.79
82200	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	45,858,868.06	22,526,293.83	23,332,574.23	0.00
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	45,858,868.06	22,526,293.83	23,332,574.23	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	45,858,868.06	22,526,293.83	23,332,574.23	0.00
82300	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	11,914,460.34	0.00	11,914,460.34
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	11,914,460.34	0.00	11,914,460.34
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0	11,914,460.34	0.00	11,914,460.34
82400	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	21,829,589.90	21,725,189.90	104,400.00	0.00
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	21,829,589.90	21,725,189.90	104,400.00	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	21,829,589.90	21,725,189.90	104,400.00	0.00
82500	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	21,725,189.90	21,725,189.90	0.00	0.00
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	21,725,189.90	21,725,189.90	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	21,725,189.90	21,725,189.90	0.00	0.00
82600	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	21,725,189.90	21,632,903.93	92,285.97	0.00
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	21,725,189.90	21,632,903.93	92,285.97	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	21,725,189.90	21,632,903.93	92,285.97	0.00
82700	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	21,632,903.93	0	21,632,903.93	0.00
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	21,632,903.93	0	21,632,903.93	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	21,632,903.93	0	21,632,903.93	0.00
	TOTAL GENERAL	162,519,770.84	162,519,770.84	520,833,950.64	520,833,950.64	280,608,124.92	280,608,124.92

NOTA: EL SALDO QUE MUESTRA LA CUENTA 32111 (RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)) SE MUESTRA COMO DATO INFORMATIVO Y NO COMO PARTE DE LA SUMA TOTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ERNESTO ENOC MARTINEZ VICENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

OLIVIA CRUZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

FELIPE MIGUEL HERNANDEZ ALAVEZ
REGIDOR DE HACIENDA

CRISTIAN ERIC SALVADOR URBINA
TESORERO MUNICIPAL